

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель министра
труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
 (наименование должности)
Е.О.Казаченко
 (подпись расшифровка)

 2020 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Государственное учреждение социального обслуживания Кыринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Перекресток" Забайкальского края

09 января 2020 г

Наименование учреждения: ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края
 (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

КОДЫ

Тип учреждения Бюджетное

Форма по

по ОКПО

57779109

Глава по БК

Адрес учреждения: 674250, Забайкальский край, с.Кыра, ул. Ленина, дом 29

по ОКATO

76624425

Наименование органа,
осуществляющего функции

по ОКЕИ

и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края

по ОКВ

383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7510002199

Код причины постановки на учет (КПП) 751001001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;
- предоставление несовершеннолетним временного проживания и государственное обеспечение до определения и осуществления совместно с органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства;
- обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, включающие профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социально-культурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты;
- обеспечение воспитанников Учреждения питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, медикаментами согласно установленным нормам;
- предоставление подросткам на период пребывания в Учреждении возможности посещать общеобразовательные учреждения или обучаться по индивидуальной программе, либо работать.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Основной вид деятельности	80.10.3	Дополнительное образование детей
Дополнительный вид деятельности	15.81	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Дополнительный вид деятельности	18.21	Производство спецодежды
Дополнительный вид деятельности	18.22.2	Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков
Дополнительный вид деятельности	18.22.3	Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек
Дополнительный вид деятельности	18.23.2	Производство нательного белья из тканей

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Чел.	56	15458270,80
		16	17666595,20
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	144	14728000,00 681400,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и	Чел.	6	218100,00

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства			
---	--	--	--

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг на содержание и воспитание детей составляет 1559385,67 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственных услуг на предоставление социального обслуживания в форме на дому составляет 67896,96 руб. на 1 чел. в год.

Норматив затрат на оказание государственных услуг на подготовку граждан составляет 39415,76 руб. на 1 чел. в год

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2105,4 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду - кв. м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 19.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2020 года, руб.:

Наименование	Всего:	в том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества		3224284,00		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	6392751,25	5573823,3		818927,95
в т.ч. особо ценного движимого имущества		3501145,5		

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	92,25	92,25
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	2	2
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	90,25	32
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	16,75	16

штатная численность по категории «социальные работники», ед.	31,75	31,75
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,25	1
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	1	1
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	0	0
Плановый ФОТ, руб.	32214353,0	32214353,0
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	29916,14	29916,14

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:				
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	3224,3			3224,3
	в том числе остаточная стоимость				
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3501,1			3691,1
	в том числе остаточная стоимость	921,5			921,5
2.	Финансовые активы, всего:				
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах				
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
2.3	дебиторская задолженность по доходам				
2.4	дебиторская задолженность по расходам				
3.	Обязательства, всего:				
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность				
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)				

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель




(подпись)

С.С. Васильева
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года ГУСО "Перекресток" Забайкальского края

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной заданья	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	в том числе:	
								плата, утвержденная законодательством	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	144078490	126278604	0	0	17799886	2044200	0
на 2019 г. очередной финансовый год			54374638	48070966	0	0	6303672	681400	0
на 2020г. 1-ый год планового периода			44190674	38442567	0	0	5748107	681400	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			45513178	39765071	0	0	5748107	681400	0
в том числе:							5748107	681400	0
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной заданья	110		126278604	126278604					
на 2019 г. очередной финансовый год			48070966	48070966					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			38442567	38442567					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			39765071	39765071					
доходы от оказания услуг, работ	120		17799886				17799886	2044200	0
на 20__ г. очередной финансовый год			6303672				6303672	681400	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			5748107				5748107	681400	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			5748107				5748107	681400	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0				0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0				0	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0				0	0	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0				0	0	0
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		0		0	0			
на 20__ г. очередной финансовый год			0		0	0			
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0		0	0			
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0		0	0			
прочие доходы	150		0		0	0			0
на 2019 г. очередной финансовый год			0				0	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0				0	0	0
на 2021г. 2-ой год планового периода			0				0	0	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	144078490	126278604	0	0	17799886	2044200	0
на 20__ г. очередной финансовый год			54374638	48070966	0	0	6303672	681400	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			44190674	38442567	0	0	5748107	681400	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			45513178	39765071	0	0	5748107	681400	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110742281	108374360	0	0	2367921	1296300	0
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		110297081	108374360	0	0	1922721	1289400	0
на 20__ г. очередной финансовый год			41973327	41372420	0	0	640907	429800	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			33595017	32954110	0	0	640907	429800	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			34728737	34087830	0	0	640907	429800	0
- заработная плата	212	111	84644289	83227130	0	0	1407159	990600	0
на 2019 г. очередной финансовый год			32214353	31745300			469053	330200	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			25779583	25310530			469053	330200	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			26650353	26181300			469053	330200	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	25652792	25137230	0	0	515562	298800	0
на 2019 г. очередной финансовый год			9758974	9587120			171854	99600	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			7815474	7643580			171854	99600	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			8078384	7906530			171854	99600	
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220		445200	0	0	0	445200	6900	0
на 20__ г. очередной финансовый год			148400	0	0	0	148400	2300	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			148400	0	0	0	148400	2300	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			148400	0	0	0	148400	2300	0
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	445200	0	0	0	445200	6900	0
на 2019 г. очередной финансовый год			148400				148400	2300	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			148400				148400	2300	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			148400				148400	2300	
- ЕДВ	222	321	0	0	0	0	148400	2300	
на 20__ г. очередной финансовый год			0				0	0	
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0				0	0	
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0				0	0	
- прочие выплаты	223	112	0	0	0	0	0	0	
на 20__ г. очередной финансовый год			0				0	0	
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0				0	0	
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0				0	0	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		421286	416286	0	0	5000	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			163766	158766	0	0	5000	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			126580	126580	0	0	0	0	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			130940	130940	0	0	0	0	0
из них:									
- уплата налога на имущество организаций	231	851	397446	397446	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			152486	152486					
на 2020г. 1-ый год планового периода			120300	120300					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			124660	124660					
- уплата земельного налога	232	851	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0				0	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0				0	0	0

на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
- уплачено прочих налогов, сборов	233	852	23840	18840	0	0	5000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			11280	6280			5000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			6280	6280					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			6280	6280					
- уплачено иных платежей	234	853	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0	0	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			0				0	0	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			0						
на 2021 г. 2-ой год планового периода			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	32914923	17487958	0	0	15426965	747900	0
на 20__ г. очередной финансовый год			12089145	6579780	0	0	5509365	249300	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			10320677	5361877	0	0	4958800	249300	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			10805101	5546301	0	0	4958800	249300	0
- услуги связи	251		425920	204520	0	0	221400	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			151800	78000			73800		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			135990	62190			73800		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			138130	64330			73800		
- транспортные услуги	252		75000	0	0	0	75000	75000	0
на 2019 г. очередной финансовый год			25000				25000	25000	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			25000				25000	25000	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			25000				25000	25000	
- коммунальные услуги, в том числе:	253		3159913	2965560	0	0	25000	28000	0
на 20__ г. очередной финансовый год			1195373	1131020	0	0	194353	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			966760	901760	0	0	64353	0	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			997780	932780	0	0	65000	0	0
отопление			0	0	0	0	65000	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0				0	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
электроосвещение			2887560	2791560	0	0	96000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			1105020	1073020			32000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			875760	843760			32000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			906780	874780			32000		
водоснабжение			144000	114000	0	0	30000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			48000	38000			10000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			48000	38000			10000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			48000	38000			10000		
канализация			128353	60000	0	0	10000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			42353	20000			68353		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			43000	20000			23353		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			43000	20000			23000		
вывоз мусора			0	0	0	0	23000	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0				0	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
- арендная плата за пользование имуществом	254		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255		978540	183540	0	0	795000	312900	0
на 2019 г. очередной финансовый год			335000	70000			265000	104300	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			320810	55810			265000	104300	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			322730	57730			265000	104300	
- прочие работы и услуги (226)	256		772572	78660	0	0	693912	265500	0
на 2019 г. очередной финансовый год			263912	30000			233912	88500	
на 2020 г. 1-ый год планового периода			253920	23920			230000	88500	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			254740	24740			230000	88500	
- прочие расходы (290)	257		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
- увеличение стоимости основных средств	258		900000	0	0	0	900000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			300000				300000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			300000				300000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			300000				300000		
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259		26602978	14055678	0	0	12547300	94500	0
на 2019 г. очередной финансовый год			9818060	5270760	0	0	4547300	31500	0
на 2020 г. 1-ый год планового периода			8318197	4318197	0	0	4000000	31500	0
на 2021 г. 2-ой год планового периода			8466721	4466721	0	0	4000000	31500	0
приобретение продуктов питания			17157250	8135550	0	0	9021700	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			6154460	3132760			3021700		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			5455590	2455590			3000000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			5547200	2547200			3000000		
приобретение ГСМ			600000	0	0	0	600000	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			200000				200000		
на 2020 г. 1-ый год планового периода			200000				200000		
на 2021 г. 2-ой год планового периода			200000				200000		
приобретение мягкого инвентаря			624000	624000	0	0	0	0	0

на 2019 г. очередной финансовый год			208000	208000					
на 2020 г. 1-ый год планового периода			208000	208000					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			208000	208000					
прочие материальные запасы			3450010	524410	0	0	2925600	94500	0
на 2019 г. очередной финансовый год			1525600	200000			1325600	31500	
на 2020г. 1-ый год планового периода			959460	159460			800000	31500	
на 2021 г. 2-ой год планового периода			964950	164950			800000	31500	
приобретение котельно-печного топлива			4771718	4771718	0	0	0	0	0
на 2019 г. очередной финансовый год			1730000	1730000					
на 2020г. 1-ый год планового периода			1495147	1495147					
на 2021 г. 2-ой год планового периода			1546571	1546571					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
из них:									
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0	0	0	0	0	0	0
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0
на 20__ г. очередной финансовый год			0						
на 20__ г. 1-ый год планового периода			0						
на 20__ г. 2-ой год планового периода			0						

